



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(miles de pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	8,068,929,893.87	25,984,792,733.56
IMPUESTOS	429,284,921.90	1,598,947,774.81
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	312,261,456.36	722,091,368.90
PRODUCTOS	35,533,103.72	146,345,317.32
APROVECHAMIENTOS	92,710,575.82	209,568,675.64
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	7,194,085,346.75	23,251,553,492.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	5,054,489.32	56,286,104.23
	7,269,475,464.52	24,103,731,777.26
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	457,882,389.80	1,671,769,224.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,781,979.83	204,878,307.93
SERVICIOS GENERALES	114,265,915.64	688,860,052.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,161,706,771.87	16,391,985,780.25
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,004,907.60	45,381,145.19
AYUDAS SOCIALES	20,335,129.56	151,637,633.37
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,465,259.60	11,962,386.03
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	88,313,900.00	133,952,179.16
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	951,485,769.00	2,950,923,404.60
APORTACIONES	383,561,894.48	1,418,117,612.32
CONVENIOS	0.00	398,309.95
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	66,671,547.14	433,865,741.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	799,454,429.35	1,881,060,956.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	233,140,188.24	694,815,618.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	233,140,187.24	689,108,156.57
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	1.00	5,707,461.45
APLICACIÓN	40,550,975.22	960,313,098.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,877,505.18	756,910,631.11
BIENES MUEBLES	13,673,470.04	202,500,445.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	902,022.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	192,589,213.02	-265,497,480.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
OR ORIGEN	1,026,753,365.98	2,926,255,648.42
ENDEUDAMIENTO NETO	700,000,000.00	450,000,000.00
INTERNO	700,000,000.00	450,000,000.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	326,753,365.98	2,476,255,648.42
APLICACIÓN	1,632,529,687.10	4,743,909,746.62
SERVICIOS DE LA DEUDA	28,734,031.19	116,357,942.70
INTERNO	28,734,031.19	116,357,942.70
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,603,795,655.91	4,627,551,803.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-605,776,321.12	-1,817,654,098.20
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	386,267,321.25	-202,090,622.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,201,357,854.51	2,403,448,476.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,587,625,175.76	2,201,357,854.51

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA
SECRETARIO DE FINANZAS

C.P. GERMAN MONTELONGO CORTEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

C.P. CAROLINA ELIZABETH PERALES DÍAZ DE LEÓN
DIRECTORA GENERAL DE
CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA